

Faktúra č.

112/2012

Dátum vyhotovenia faktúry 22.05.2012
 Dátum splatnosti 14 dní
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 22.05.2012
 Forma úhrady
 Objednávka číslo 208/2012
 Dodací list číslo
 Konštančný symbol 0308
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Príjemca

Dodávateľ Viera TOUR CK s.r.o.
 Jurigovo nám.1,841 05 Bratislava
 IČO 17319005
 DIČ 2020298368
 IČ DPH SK2020298368
Peňažný ústav OTP banka Slovensko
Číslo účtu 7681857/5200
Zapísaný OR OS Blava 1, vl.č.1173/B

Odberateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
 Junácka 1
 832 91 Bratislava

IČO 00603317
 DIČ 2020887385
 IČ DPH

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH		DPH %	Celková cena bez DPH		Celková DPH		Celková cena s DPH	
				€	Sk		€	Sk	€	Sk	€	Sk
	Fakturujeme Vám dopravu autobusom dňa 19.05.2012 na trase Bratislava - Skalica a späť											
	<div><div><div><div><div><div>MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO</div><div>MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA</div><div>Junácka 1, 832 91 Bratislava</div></div></div><div><div><div><div><div><div><div></div><div>celkovej sume</div><div>294,--</div><div>Eur</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>											
	Došlo dňa: 25-05-2012											
	Čís.podat. 5263											
	Zakl.č. Ukl.zn.											
	Prílohy..... Sk.zn.											
	Vybavuje											

Faktúru vystavil Glatznerová
VIERA - TOUR CK, s.r.o.
 Jurigovo nám. 1, 841 05 Bratislava
 Tel./ Fax: 02/ 654786 80
 Podpis a pečiatka IČO: 17 319 005 / DIČ: 2020298368
 IČ DPH: SK2020298368

Peňažná mena	€	Sk
Celková cena bez DPH	245,--	
Celková DPH 20%	49,--	
Celková fakturovaná suma	294,--	

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR

30 402 5 Design © **Sev** Plynárska 6, P. O. Box 179, 830 00 Bratislava 3, odbyt tel.: 02/53 41 61 78-9, fax: 02/53 41 61 80

XI/08